

# 中国银河证券股份有限公司

## 关于重庆水务集团股份有限公司 2011年度持续督导年度报告书

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]261号”文件核准，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”）于2010年3月16日首次公开发行人民币普通股（A股）50,000万股，并于2010年3月29日在上海证券交易所上市。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为重庆水务本次发行的保荐机构，依据《证券发行保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》对重庆水务实施持续督导。

2011年度，银河证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对重庆水务进行持续督导，具体情况如下：

### 一、持续督导工作情况

工作内容	实施情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	银河证券已建立健全并有效执行了持续督导制度,已根据重庆水务的具体情况制定了相应的工作计划
2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与重庆水务或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备	已签署《重庆水务集团股份有限公司与中国银河证券股份有限公司之持续督导协议》,并报上海证券交易所备案

工作内容	实施情况
案	
3、按照有关规定对重庆水务违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	经核查,重庆水务在持续督导期间无违法违规和违背承诺的事项发生
4、重庆水务或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告	
5、督导重庆水务及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	督导重庆水务及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所做出的各项承诺;经核查,重庆水务及相关人员无违法违规和违背承诺的情况发生
6、督导重庆水务建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	核查重庆水务《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投融资及担保管理制度》等公司治理制度、内控制度和信息披露制度,均符合相关法规要求;并督导重庆水务严格按照制度要求进行规范运作
7、督导重庆水务建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	
8、督导重庆水务建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信重庆水务向上	

工作内容	实施情况
海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	
9、对重庆水务的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促重庆水务予以更正或补充,重庆水务不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对重庆水务的信息披露文件未进行事前审阅的,应在重庆水务履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促重庆水务更正或补充,重庆水务不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	银河证券及相关保荐代表人、其他持续督导人员已对重庆水务的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅,重庆水务密切配合保荐机构及持续督导人员的工作,无应向上海证券交易所报告的事项发生
10、关注重庆水务或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被本所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	经核查,重庆水务无该类事项发生
11、持续关注重庆水务及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,重庆水务及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	对重庆水务股东的限售承诺、关于同业竞争和关联交易的承诺进行了核查,不存在违反相关承诺的情形
12、关注公共传媒关于重庆水务的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现重庆水务存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督	持续跟踪公共传媒关于重庆水务的报道,并督导重庆水务澄清市场传闻,及时准确地披露相关信息,无应向上海证券交易所报告的事项发生

工作内容	实施情况
<p>促重庆水务如实披露或予以澄清;重庆水务不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告</p>	
<p>13、发现以下情形之一的,督促重庆水务做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)重庆水务出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)重庆水务不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形</p>	<p>经核查,重庆水务无此类事项发生,其相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见亦不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形</p>
<p>14、制定对重庆水务的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量</p>	<p>制定现场检查的相关工作计划,实施了定期现场检查,以书面方式将现场检查结果及提请重庆水务注意的事项告知重庆水务,对存在的问题提出整改建议</p>
<p>15、重庆水务出现以下情形之一的,保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或本所要求的期限内,对重庆水务进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用重庆水务资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比</p>	<p>经核查,重庆水务无此类需要进行专项现场检查的事项发生</p>

工作内容	实施情况
上年同期下降 50% 以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	
16、督导重庆水务有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	强化重庆水务严格执行中国证监会有关规定，完善重庆水务防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的财务管理制度，保证重庆水务“五分开”、资产完整和持续经营能力
17、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度	督促重庆水务完善高管人员的薪酬体系，强化高管人员的意识，完善内控制度，明确高管人员的行为规则，制定防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的具体措施
18、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督促重庆水务完善并执行《关联交易管理制度》，持续督导和关注重庆水务关联交易的公允性和合规性，关注关联交易是否按规定履行了程序，同时按照相关规定对关联交易发表意见
19、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	督导重庆水务进一步完善信息披露制度，对重庆水务向中国证监会、上海证券交易所提交的文件进行事前审阅
20、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项	督导重庆水务募集资金的使用，关注募集资金使用与重庆水务招股说明书是否一致，对募集资金存放和使用进行了专项核查

## 二、银河证券对重庆水务信息披露审阅的情况

自重庆水务在A股发行上市以来，银河证券作为保荐机构，对重庆水务信息披露文件进行了审阅，具体情况如下：

披露日期	公告名称	审阅情况
2011年3月30日	第二届董事会第4次会议决议暨2010年年度股东大会通知公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定； 2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；
	第二届监事会第3次会议决议公告	
	2011年预计日常关联交易公告	
	重庆水务节余专项募集资金收购股权暨关联交易公告	
	2010年年报全文	
	2010年年报摘要	
	公司治理专项活动整改报告	
	控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	
	《独立董事年报工作制度》	
	《董事会审计委员会年报工作制度》	
2011年4月7日	公告（关于重庆西永污水、重庆市新升污水关联股权收购获得重庆市国资委批准的公告）	3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程；
	公告（成立重庆两江水务公司）	
2011年4月19日	公告（成立重庆两江水务公司）	4、审查重庆水务的股利分配政策，确信其符合公司章程及招股说明书的约定，决策程序合法合规。
2011年4月22日	2010年年报补充公告	
2011年4月26日	2010年年度股东大会决议公告	
	2011年1季报全文	
	2011年1季报正文	
2011年5月11日	澄清公告	
2011年5月13日	第二届董事会第六次会议决议公告	4、审查重庆水务的股利分配政策，确信其符合公司章程及招股说明书的约定，决策程序合法合规。
	《重庆水务集团股份有限公司董事会秘书工作制度》 公告（收回华夏银行理财产品本金及收益）	
2011年5月31日	2010年度分红派息实施公告	
2011年7月2日	债券跟踪评级公告	
	债券2011年跟踪评级报告	
2011年7月6日	公告（武秀峰、罗明亮任职资格获准）	
2011年7月23日	公告（购买华夏银行理财产品）	
2011年7月29日	公告（井口水厂一期投运）	
2011年8月13日	第二届董事会第7次会议决议公告	
	第二届监事会第5次会议决议公告	
	关于收购合川排水100%股权的关联交易公告	
	2011年半年报	
	2011年半年报摘要	
	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年上半年）	

2011年9月1日	关于唐家沱污水处理项目资产转让结算进展情况的公告
2011年9月24日	关于污水处理服务结算价格（第二期）的公告
2011年9月30日	第二届董事会第8次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知公告
	关于变更重庆市井口自来水厂一期募投项目的公告
	2011年第一次临时股东大会会议资料
2011年10月18日	2011年第一次临时股东大会决议公告
	2011年第一次临时股东大会法律意见书
2011年10月22日	2011年3季度报告全文
	2011年3季度报告正文
2011年11月7日	公告（重庆市水务资产经营有限公司整合重庆市水利投资（集团）有限公司）
2011年11月16日	公告（委托贷款）
2011年11月26日	第二届董事会第10次会议决议公告
	关于对合营公司增资的关联交易公告
2011年12月22日	公告（委托贷款）
2011年12月30日	第二届董事会第11次会议决议公告
	《重庆水务内幕信息知情人管理制度（修订）》

### 三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，重庆水务不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

(本页无正文,为中国银河证券股份有限公司《关于重庆水务集团股份有限公司 2011 年度持续督导年度报告书》之签署页)

保荐代表人签名:

\_\_\_\_\_  
郑 炜

\_\_\_\_\_  
张 涛

中国银河证券股份有限公司

2012 年 4 月 9 日